

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04126404

RECHTBANK KOOPHANDEL

25 AUG. 2004

IEPER Griffie

Benaming : KEROS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Westrozebekestraat 23 A, 8980 Passendale (Zonnebeke)

Ondernemingsnr : 0440613788

Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERMINDERING - AFSCHAFFING
STATUTAIRE BEPALINGEN BETREFFENDE TOEGESTAAN KAPITAAL -
(HER)FORMULERING DIVERSE MODALITEITEN - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST
VAN DE STATUTEN - COÖRDINATIE - VOLMACHTEN

Blijkens akte van notaris Ludo DEBUCQUOY te PASSENDALÉ Zonnebeke, op TIEN AUGUSTUS TWEE
DUIZEND EN VIER "Geboekt negen bladen een verzending te IEPER de 17 AUG 2004 boek 156 blad 23 vak
14. Ontvangen vijftientig euro. De eerstaanwezende inspecteur al S. Gilloen." houdende buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouder(s) van bovengenoemde vennootschap, werd :

1. de statuten aangepast aan de beslissing van de raad van bestuur van twaalf februari tweeduizend om
met ingang van zelfde datum de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Passendale (Zonnebeke),
Westrozebekestraat 23, naar Passendale (Zonnebeke), Westrozebekestraat 23 A

2. de nominale waarde van de aandelen afgeschaft zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt
door tweehonderd veertig aandelen, die ieder één/tweehonderd veertigste van het kapitaal vertegenwoordigd.

3. het kapitaal ten bedrage van twaalf miljoen Belgische frank omgezet in tweehonderd zevenennegentig
duizend vierhonderd tweenzeventig euro drieëntwintig cent.

4. het kapitaal verminderd met vierhonderd tweenzeventig euro drieëntwintig cent en gebracht op
tweehonderd zevenennegentig duizend euro ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het
overeenkomstig bedrag, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.

5. de statutaire bepalingen nopens de historiek van het kapitaal geschrapt

6. de statutaire bepalingen inhoudende de bevoegdheden van de raad van bestuur betreffende toegestaan
kapitaal afgeschaft, en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan.

7. de modaliteiten van de zetelverplaatsing, de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in
geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling,
bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, benoeming en bezoldiging van bestuurders en
commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering,
winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting van de vennootschap (her) geformuleerd.

8. volmacht verleend aan de medewerkers van Deloitte met kantoor te Roeselare, Kwadestraat 151,
namelijk : de heer Peter Vandewalle, mevrouw Anne Marij Verfaillie en de heer Wouter Quaghebeur, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzegging bij één of meer erkende ondernemingsloketten en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

9. de statuten werden aangepast aan de nieuwe vennootschapswet en de genomen beslissingen

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Ludo Debucquoy

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift statutenwijziging + gecoördineerde statuten